

Sisukord

Uue süsteemi dokumendivaated	1
<i>Mustandid</i>	1
Tegevused mustandiga	1
Dokumendi olek	1
Uue dokumendi loomine	1
Mustandite üle võtmine	2
Muudatuste automaatne salvestamine	2
<i>Vaadete kohandamine</i>	2
Dokumendi päise kohandamine	3
Dokumendi ridade tabeli kohandamine	3
<i>Muud märkimisväärsed muudatused</i>	4

Uue süsteemi dokumendivaated

Alljärgnev õpetus annab ülevaate Directo uue dokumendivaadete süsteemi suurematest muutustest ja uutest kontseptsioonidest. Tuleviku eesmärk on viia kõik Directo dokumendid üle uuele dokumendivaadete süsteemile.

⚠ Uus süsteem on saadaval ainult Edge ja Chrome brauseritega.

Mustandid

Kõigil uue süsteemiga dokumentidel on nüüd uus olek: mustand. Uut dokumenti luues või salvestatud dokumenti muutes ei muudeta enam dokumenti otse, vaid sellest tehakse mustand, ning muudatused tulevad mustandile. Mustandit saab rahulikult muuta kartmata, et see originaaldokumenti mõjutab või kuskil mingeid muid tagajärgi kaasa toob.

Tegevused mustandiga

Mustandiga on seotud neli nuppu vaate tööriistaribal:

↶ Salvesta ↷ Kopeeri ✕ Jäta 🗑 Kustuta

- **Salvesta** - kannab kõik mustandile tehtud muudatused originaaldokumendile;
- **Kopeeri** - loob vastavalt kas mustandist või originaaldokumendist koopia, kirjutab üle uue dokumendi mustandi;
- **Jäta** - hülgab kõik mustandile tehtud muudatused, kustutab mustandi ning kuvatakse taaskord originaaldokumenti;
- **Kustuta** - kustutab jäädavalt originaaldokumendi ja sellega seotud mustandi;

Dokumendi olek

Dokumendi hetkeseisu näitab üleval vasakul nurgas dokumendi nime järel olev märk, mille väärtused on vastavalt:

Finants - kanne Uus Mustand Salvestatud

- **Uus** - luuakse uut dokumenti ja muudetakse uue dokumendi mustandit;
- **Mustand** - muudetakse dokumendi mustandit;
- **Salvestatud** - dokument on salvestatud, dokumendi väljade muutmisel luuakse automaatselt mustand;

Uue dokumendi loomine

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Periodiseeri Loo pöördkanne

Finants - kanne Uus

Tüüp
FIN

Number
FIN

Aeg
11.11.2021 10:28:4

Viide

Seletus
varakindlustus 2022 aastal

Uue dokumendi loomisel ei looda kohe uut dokumenti, vaid tehakse uue dokumendi mustand. Igal kasutajal on üks mustand uute dokumentide jaoks, mis tähendab, et kui uue dokumendi loomine pooleli jätta ja kunagi hiljem uuesti uut dokumenti luua, avaneb varem pooleli jäänud mustand. Nagu salvestatud dokumendi puhulgi kustutab muudatused „Jäta“ ning mustandist saab uus salvestatud dokument pärast „Salvesta“ vajutamist. Uut dokumenti kustutada läbi „kustuta“ nupu pole võimalik, kuna sellest eksisteerib ainult mustand. Mõnest teisest dokumendist koopia loomine kasutab ära seda sama mustandit ning võib varem loodud sisu üle kirjutada.

Mustandite üle võtmine

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Finantskanne 2 Finantskanne Lüliti vanale vaatele

Finants - kanne FIN: 100004 Mustand

Tüüp
FIN

Number
100004

Aeg
01.01.2021

Viide

Seletus
Ettemakstud kindlustus

Deebet
12000

Kreedit
12000

Vahe
0

Mustandit ei saa muuta

Kasutajal JANE on dokumendist poolel olev mustand

Võta mustand üle Sulge teade

Ühest dokumendist saab hetkel olla korraga ainult üks mustand. Kui kasutaja dokumenti parajasti muudab ja on sellest mustandi loonud, ei saa teised samal ajal ise antud dokumenti muuta. Kui aga on vajadus seda siiski teha, saab teiselt kasutajalt mustandi üle võtta. Kui on avatud dokument, millel juba eksisteerib kellegi teise mustand, avaneb dokumendi paremal üleval mustandi ülevõtmiseks teavitus koos ülevõtmise nupuga. Pärast mustandi ülevõtmist ei saa mustandi algne omanik seda enam muuta.

Muudatuste automaatne salvestamine

Ükskõik millised muudatused mustandil salvestuvad andmebaasi automaatselt ehk pärast väljade muutmist võib akna rahumeeli kinni panna ning hiljem uuesti avada ning mustandile tehtud muudatused on alles. „Salvesta“ nuppu pole vaja vajutada, seda peab vajutama ainult siis, kui soovetakse mustandile tehtud muudatused kanda originaaldokumendile.

Vaadete kohandamine

Uue süsteemiga dokumendivaadetes on lähtutud põhimõttest, et lõppkasutaja peaks saama vaadet oma mugavuse ja äranägemise järgi võimalikult hästi kohandada. Kõik mingil kindlal dokumendivaatel loodud kohandused salvestuvad automaatselt andmebaasi ja on kasutajapõhised.

Dokumendi päise kohandamine



- Dokumendi päise väljade järjekorda saab muuta neid ümber lohistades. Lohistamiseks tuleb hiirega kinni võtta välja pealkirjast.
- Päise paremal servas nutrivõtme nupule vajutamine avab menüü, kust on võimalik valida päises nähtavalolevaid välju. Välju saab oma äranägemise järgi peita/nähtavale tuua.
- Samas rippmenüüs on ka nupp „**taasta algseaded**“, mis taastab tulpade vaikimisi järjekorra ja nähtavuse.

Kõik päise väljad paiknevad hetkel ühes reas, väljade eraldi ridadele paigutamise tugi on plaanis luua tulevikus.

Näide : Päis ilma eraldajata

Finants - kanne FIN: 100107 Salvestatud Viimati muudis JANE (26.11.2021 kell 18:46:00)

Tüüp: FIN, Number: 100107, Aeg: 11.11.2021 10:28:43, Seletus: varakindlustus 2022 aastal, Deebet: 1200, Kredit: 1200, Vahe: 0

Viide:

Kopeeri valitud, Kustuta valitud, Massasetaja, Aseta retsept, Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit	KM koo	Aeg	Klient	Hankij	Valuu	Val. deeb	Val. kredit	Ressurs	Kurss	Kogu
1	525501			Varakindlustus	1200.00						EUR	1200.00			1	
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1200.00			1012		EUR		1200.00		1	

Vali väljad: ☒ Tüüp, ☒ Number, ☒ Aeg, ☒ Seletus, ☒ Deebet, ☒ Kredit, ☒ Vahe, ☒ Viide, ☐ Firma. + Lisa eraldaja, Taasta algseaded

Näide : Päis muutes väljade järjekorda ning kasutades eraldajat

Finants - kanne FIN: 100107 Salvestatud Viimati muudis JANE (26.11.2021 kell 18:46:00)

Tüüp: FIN, Number: 100107, Aeg: 11.11.2021 10:28:43, Seletus: varakindlustus 2022 aastal, Deebet: 1200, Kredit: 1200, Vahe: 0

Viide:

Kopeeri valitud, Kustuta valitud, Massasetaja, Aseta retsept, Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit	KM koo	Aeg	Klient	Hankij	Valuu	Val. deeb	Val. kredit	Ressurs	Kurss	Kogu
1	525501			Varakindlustus	1200.00						EUR	1200.00			1	
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1200.00			1012		EUR		1200.00		1	

Vali väljad: ☒ Tüüp, ☒ Number, ☒ Aeg, ☒ Seletus, ☒ Viide, ☐ Deebet, ☐ Kredit, ☐ Vahe, ☐ Firma. + Lisa eraldaja, Taasta algseaded

Dokumendi ridade tabeli kohandamine

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM koo	Aeg	K
			Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	
				Varakindlustus	1200.00				
				Hankijatele tasumata arved		1200.00			

- Tabeli tulpasid saab kohandada tulba päises paikneva **nutrivõtme ikooniga** nupule vajutamisega. Sealt avaneb kohandamise menüü, milles on järgnevad valikud:
 - **Külmuta vasakule/paremale** - külmutab tulba vastavalt ekraani vasakusse/paremasse serva ehk tabeli horisontaalsel kerimisel jääb külmutatud tulp alati nähtavale;
 - **Vabasta** - eemaldab tulpalt külmutamise;
 - **Filter: tekstiotsing/valikukast** - muudab tulba päise all oleva filtri vastavalt kas otsingu- või valikukastiks;
 - **Kiirlink** - loob tulpale kiirlingi, mille peale vajutades keritakse vaade antud tulpani. Kasulik väga paljude tulpade korral. Kiirlinkide nimekirjast tekitab tabeli kohale.
- Tulpade **laiust** saab muuta võttes hiirega kinni tulpade vahel olevast piirjoonest ning seejärel lohistades.
- Tabeli **tihedust** saab muuta tabeli paremal üleval nurgas tihedusnuppude vajutamisega.
- Tulpasid saab **peita/nähtavale tuua** vajutades tabeli paremal üleval nurgas asuvale nutrivõtme ikooniga nupule.
- Samas kohas on võimalik ka taastada tabeli algseaded vajutades rippmenüüs nuppu „**taasta algseaded**“

Muud märkimisväärsed muudatused

- Vaate ridade tabelleid saab **sorteerida** tulba järgi vajutades tulba nimele. Vaikimisi on tabel sorteeritud rea numbri järgi.
- **Otsi/asenda** on nüüd tulba põhine ning asub iga tulba päise all. Üksikud tulbad veel ei võimalda otsimist/asendamist.
- Rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel avaneb **rea kontekstimenüü**. Siin on võimalikud järgnevad tegevused:
 - **Lisa rida üles** - lisab ühe tühja rea valitud rea kohale;
 - **Lisa rida alla** - lisab ühe tühja rea valitud rea alla;
 - **Kopeeri rida** - kopeerib rea kopipuhvrissi;
 - **Kustuta rida** - kustutab rea tabelist;
- Kui mõni tabeli rida on kopeeritud, lisandub menüüsse kaks uut tegevust:
 - **Kleebi rida/read üles** - kleebib kopipuhvrissi olevad read valitud rea kohale;
 - **Kleebi rida/read alla** - kleebib kopipuhvrissi olevad read valitud rea alla;
- Tabelis saab **ridu valida** rea numbrile vajutades. Kui peale rea valikut hoitakse all **SHIFT** klahvi ning klikitakse mõne muu rea peal, valitakse nende kahe rea vahele jääv vahemik. Rea numbri tulba päises on märkekast, kust saab **valida/valikust eemaldada** kõik tabeli read.
- Ridade valimisel avanevad nupud „**kopeeri valitud**“ ja „**kustuta valitud**“ mille vajutamisel valitud read kas kopeeritakse kopipuhvrissi või kustutatakse. Kopeeritud read saab kleepida rea kontekstimenüü alt „**kleebi read**“ valikuga.
- Iga tabeli paremal üleval nurgas on tabeli **andmete eksportimise** nupp. Selle peale vajutades avanevad kaks valikut:

- **Ekspordi tabel** - ekspordib kõik tabeli read .xlsx failina;
- **Ekspordi valitud** - ekspordib ainult valitud tabeli read .xlsx failina;
- **Massasetaja** tulpade arv/järjekord on nüüd sama, mis on tabeli tulpade arv/järjekord.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/uue_suesteemi_dokumendivaated?rev=1637945882

Last update: **2021/11/26 18:58**